

NCG US Small Cap Growth Fund US Dollar Institutional I Class (IE000)

KAG: KBA Consulting M.

ISIN: IE000TY23GV5

Rücknahmepreis: 121,19 USD

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	11.10.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	75.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Thomas Press, Robert...
Kapitalanlagegesellschaft	
KBA Consulting M.	
116 Park Street	
WIK 6AP London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.efgam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+0,46%	-	-
Performance	nach max. AGA	+0,46%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,17	-	-
Volatilität		+19,77%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

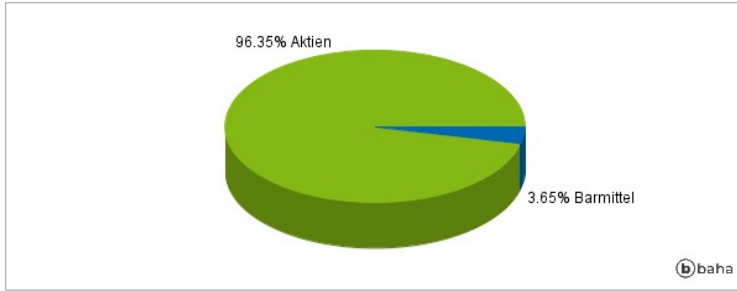
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapiere von US-amerikanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an einer anerkannten Börse gehandelt werden.

Kommentar:

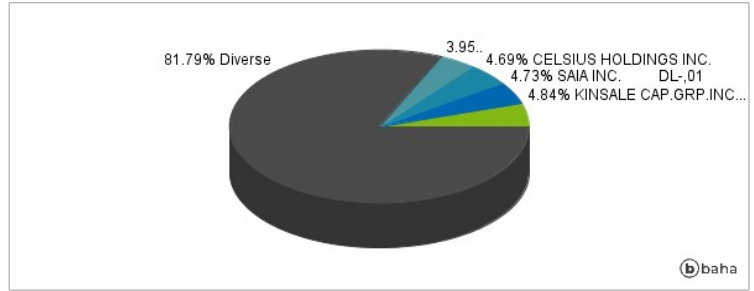
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des NCG US Small Cap Growth Fund US Dollar Institutional I Class wurden durch die FMA bewilligt. Der NCG US Small Cap Growth Fund US Dollar Institutional I Class kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the relevant issues are investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Monetary Fund, Euratom, the Asian Development Bank, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the African Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), the Inter American Development Bank, the European Union, the Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), the Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), the Federal Home Loan Bank, the Federal Farm Credit Bank, the Tennessee Valley Authority and Straight A-Funding LLC.

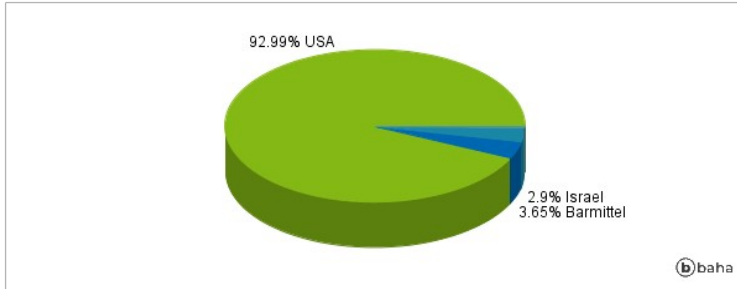
Anlagearten



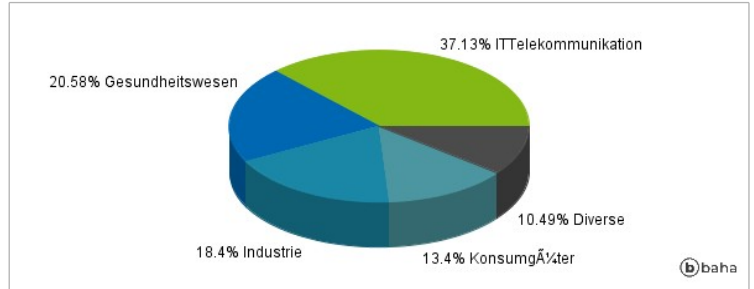
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 28.06.2024 22:06